Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity AT USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

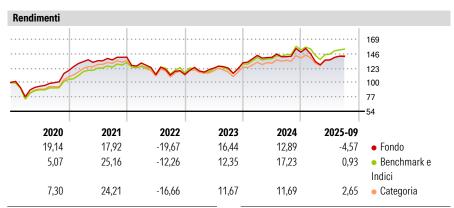
MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine, investendo gli attivi del Comparto in mercati azionari globali, con particolare attenzione alle società a piccola capitalizzazione ("small caps"). Investiamo almeno l'80% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di società a piccola capitalizzazione con sede legale in un paese in cui una società dell'Indice MSCI World Small Cap Total Return (net) abbia la sua sede legale o che generino una quota prevalente delle proprie vendite e/o dei propri profitti in tali paesi.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,63
3Y R-Squared	87,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	-Med
Rasati su Morningstar Globa	l Markets S	mall-Mid Cap NR USD (dove	annlicahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	2,57	1,37	Trimestrali %				
6-Mesi	13,68	16,40	15,13	2025	-10,05	1,93	4,08	-
1-Anno	-4,58	2,53	-0,30	2024	9,04	-2,22	0,79	5,06
3-Anni Ann.ti	7,64	9,87	7,54	2023	4,90	3,92	-0,05	6,86
5-Anni Ann.ti	5,53	9,82	6,13	2022	-6,69	-14,17	-0,64	0,95
10-Anni Ann.ti	5,72	8,48	6,44	2021	11,91	1,10	0,89	3,30
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	025							

1,38

4,02

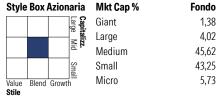
45,62

43,25

5,73

Portafoglio 30/09/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Comfort Systems USA Inc	Ф	1,24
Flex Ltd		1,16
Tenet Healthcare Corp	+	1,13
Fukuoka Financial Group Inc	□	1,11
Nippon Electric Glass Co Ltd		1,07
Meidensha Corp	≎	0,96
Tokyu Fudosan Holdings Corp	仓	0,94
Sojitz Corp	‡	0,92
Encompass Health Corp	•	0,89
CommVault Systems Inc		0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	252
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,06
🚣 Materie Prime	3,42
🖴 Beni di Consumo Ciclici	13,83
🚅 Finanza	15,16
	5,64
₩ Sensibile	47,93
Telecomunicazioni	3,38
∆ Energia	2,81
Beni Industriali	24,17
Tecnologia	17,57
→ Difensivo	14,01
🔚 Beni Difensivi	3,68
Salute	9,66
Servizi di Pubblica Utilità	0,66

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	62,60		
Stati Uniti	60,76		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	1,83		
Europa	17,12		
Regno Unito	6,02		
Europa Occidentale - Euro	7,25		
Europa Occidentale - Non Euro	3,86		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	20,28		
Giappone	14,45		
Australasia	1,70		
Asia - Paesi Sviluppati	3,16		
Asia - Emergente	0,97		

Anagrafica	
Società di Gestione	Allianz Global Investors
	GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestor
	s.de
Data di Partenza	13/09/2013
Nome del Gestore	Andrew Neville
Data Inizio Gestione	18/06/2013
NAV (17/10/2025)	USD 19,61
	/-

Patrimonio Classe (MIn)	7,29 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0963586101

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,11%
Commissione di incentivo	=

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity AT USD

Patrimonio Netto (MIn)

313,00 USD

(30/09/2025)

